

# **BOLAGSORDNING**

## **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Cortus Energy AB (publ).

Bolaget är publikt.

## **§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, bedriva verksamhet som tillgodoser kundbehov inom området bioenergi genom att projektera, licensiera, bygga, sälja, äga och driva processanläggningar baserat på WoodRoll-teknikens patent och fortsatta utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

## **§ 5. Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## **§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med eller utan suppleanter. Består styrelsen av tre eller fler ledamöter må högst två suppleanter utses.

## **§ 7. Revisorer**

För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses.

## **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

## **§ 9. Anmälan om deltagande vid Bolagsstämma**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, och anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10. Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse, samt i förekommande fall revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, på de villkor som styrelsen bestämmer, skall ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

### **§ 11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

### **§ 12. Behörighet**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

---

*Beslutad vid extra bolagsstämma den 7 januari 2013.*